

证券代码：835760

证券简称：ST 微网信

主办券商：西南证券

微网信通（北京）通信技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年10月30日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1704室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月16日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：连仁广
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露的《2020年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权3票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认 2020 年上半年偶发关联交易》议案

1.议案内容：

公司实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书连仁广先生于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日对公司提供财务资助，方式为现金或直接支付，金额共计：164,976.85 元，用于公司费用支付。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

关联方人连仁广先生为公司董事长，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额负 72,178,084.45 元，未弥补亏损超实收股本 61,990,698.00 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 26 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议本次董事会需要提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第九次会议决议》

微网信通（北京）通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日